



Câmara Municipal de Planura

ESTADO DE MINAS GERAIS

Rua Sacramento nº 111 – Centro – Planura/MG CEP: 38 220-000 Tel.: (34) 3427-2101
www.planura.mg.leg.br e-mail: camara@planura.mg.leg.br

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE JANEIRO DE 2025

RECEITAS JANEIRO/2025		
SALDO FINANCEIRO EM CAIXA EM 31/12/2024	R\$	463.182,95
REPASSE DUODÉCIMO JANEIRO/2025	R\$	310.000,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$	4.217,40
TOTAL DAS RECEITAS JANEIRO/2025	R\$	777.400,35 ^A
DESPESAS PAGAS JANEIRO/2025		
ALGAR (SERVIÇOS TELEFONE E INTERNET)	R\$	458,94
BANCO DO BRASIL (SERVIÇOS BANCÁRIOS)	R\$	60,00
CÂMARA MUNICIPAL PLANURA - FOLHA/PAGAMENTO BRUTA - SERVIDORES	R\$	76.762,23
CÂMARA MUNICIPAL PLANURA - FOLHA/PAGAMENTO BRUTA - VEREADORES	R\$	73.800,00
COPASA (SERVIÇOS DE ÁGUA)	R\$	65,66
DESPESAS EXTRAS (INSS, IRRF, CONSIGNADO, COPARTICIPAÇÃO UNIMED)	R\$	33.653,95
JOÃO BATISTA MACHADO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$	565,29
RESTOS A PAGAR 2024 - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM	R\$	440,00
RESTOS A PAGAR 2024 - INSS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$	11.397,34
RESTOS A PAGAR 2024 - LOGUS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA	R\$	4.266,67
RESTOS A PAGAR 2024 - PRIME CONSULTORIA E EDUCACAO A DISTANCIA LTDA	R\$	11.000,00
RESTOS A PAGAR 2024 - SUPERMERCADO COMPRE BEM PLANURA LTDA	R\$	137,82
RESTOS A PAGAR 2024 - UNIMED FRUTAL (PLANO DE SAÚDE SERVIDORES)	R\$	6.070,20
SOLUS - OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	R\$	640,00
TOTAL DESPESAS PAGAS JANEIRO/2025	R\$	219.318,10 ^B
TOTAL RETENÇÕES JANEIRO/2025	R\$	42.381,57 ^C
SALDO FINANCEIRO BANCÁRIO DISPONÍVEL PARA MÊS SEGUINTE	R\$	600.463,82 ^{D=A-B+C}

CÂMARA MUNICIPAL DE PLANURA, 31 DE JANEIRO DE 2025

ORENILZO LUCIANO DA COSTA MARTINS
CONTADOR - MAT.104